

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**070901 : SERVICIO NACIONAL DE TURISMO**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a MAYO
			<b>INGRESOS</b>	<b>21.792.697</b>	<b>22.443.399</b>	<b>5.897.252</b>
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	153.653	153.653	203.108
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	139.050	139.050	62.656
	99		Otros	14.603	14.603	140.452
09			APORTE FISCAL	21.639.034	21.615.308	5.692.402
	01		Libre	21.639.034	21.615.308	5.692.402
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.742
	10		Ingresos por Percibir			1.742
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	674.438	
			<b>GASTOS</b>	<b>21.792.697</b>	<b>22.443.399</b>	<b>7.045.284</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	6.500.961	6.500.961	2.656.608
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.113.084	2.113.084	484.576
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		62.234	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		62.234	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.086.982	13.086.982	3.507.762
	01		Al Sector Privado	13.086.982	13.086.982	3.507.762
		131	Programa de Promoción Turística	6.695.047	6.695.047	2.388.704
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	4.307.464	4.307.464	1.083.546
		133	Programa Giras de Estudio	2.084.471	2.084.471	35.512
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.670	91.670	49.847
	06		Equipos Informáticos	37.080	37.080	37.079
	07		Programas Informáticos	54.590	54.590	12.768
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN		241.977	
	02		Proyectos		241.977	
34			SERVICIO DE LA DEUDA		346.491	346.491
	07		Deuda Flotante		346.491	346.491
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.148.032</b>